

## 宏辉果蔬股份有限公司

# 关于投资广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目 的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、对外投资概述

2017年10月16日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于投资广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目的议案》，同意公司在广东省汕头保税区投资广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目，投资总金额为人民币2亿元，并授权公司经营管理层办理相关合同签署及手续。项目将由公司设立全资子公司进行运营实施，该子公司注册资本人民币2,000万元，拟注册于广东省汕头保税区。公司拟以自有资金出资，持有100%股权。有关本次对外投资的董事会决议及具体情况请参见公司于2017年10月18日在上海证券交易所网站上披露的相关公告（公告编号：2017-044、2017-045）。

### 二、对外投资进展情况

近日，经汕头市工商行政管理局核准，公司完成了对全资子公司广东宏辉食品有限公司的工商注册登记手续并领取了《营业执照》，相关信息如下：

- 1、注册号：91440500MA4X94Y942
- 2、名称：广东宏辉食品有限公司
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：汕头市保税区广澳后江加工区一座四层417A房
- 5、法定代表人：黄俊辉
- 6、注册资本：人民币贰仟万元

7、成立日期：2017年10月26日

8、营业期限：长期

9、经营范围：食品销售；水果、蔬菜、水产品的销售、初级加工（挑拣、包装、保险、冷藏）；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

后续公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，及时披露项目建设的相关进展情况。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十八日